

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2020-041

江西恒大高新技术股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次可解除限售股份的数量为 8,937,728 股，占公司总股本的 2.9144%。
- 2、本次解除限售股份的可上市流通的日期为 2020 年 6 月 22 日。

一、非公开发行股份情况及股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号）核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于 2017 年 5 月向肖亮、陈遂仲、陈遂佰及肖明合计发行 31,630,181 股股份购买武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）及长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）的股权，发行价格为 13.65 元/股。本次非公开发行股份的股份于 2017 年 5 月 31 日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本由 260,507,000 股增加至 292,137,181 股。

公司于 2017 年 6 月向磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC 互联网金融产业投资基金（以下基金简称“PHC 互联网基金”，管理人简称为“磐厚蔚然”）、深圳市华银精冶资产管理有限公司-华银进取三期基金（以下基金简称“华银进取三期基金”，管理人简称为“华银精冶”）非公开发行股票合计 8,937,728 股以募集配套资金，上述非公开发行股份的股份于 2017 年 6 月 21 日在深圳证券交易所上市，上述股份上市后，公司总股本由 292,137,181 股增加至 301,074,909 股。

因公司实施 2017 年限制性股票激励计划，向 165 名激励对象授予股份

5,542,000 股，上述股份于 2017 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。上述股份上市后，公司总股本由 301,074,909 股增加至 306,616,909 股。

2018 年 7 月，公司发行预留的限售条件流通股 1,390,000 股用于员工激励计划，发行后股份总数为 308,006,909 股，于 2018 年 9 月 18 日办理完成工商变更。

2018 年 11 月，公司回购注销限制性股票 1,177,000 股，公司股份总数减为 306,829,909 股，于 2019 年 1 月 28 日办理完成工商变更。

2019 年 9 月，公司回购注销限制性股票 106,900 股，公司股份总数减为 306,723,009 股，于 2019 年 9 月 14 日办理完成工商变更。

2020 年 1 月，公司回购注销限制性股票 51,425 股，公司股份总数减为 306,671,584 股，2020 年 3 月 4 日办理完成工商变更。

截至本公告披露日，公司总股本为 306,671,584 股，其中有限售条件股份为 99,060,219 股，占公司总股本的 32.3017%，无限售条件股份为 207,611,365 股，占公司总股本的 67.6983%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、磐厚蔚然资产承诺：“本公司管理的磐厚蔚然-PhC 基金通过本次发行所获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月不得以任何形式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让上述股份的收益权；也不会协助磐厚蔚然-PhC 基金认购人转让相关基金份额或以其他方式退出磐厚蔚然-PhC 基金。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。如本次交易因涉嫌本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺磐厚蔚然-PhC 基金不转让上述股份。”

2、华银精治资产承诺：“本公司通过本次发行所获得的上市公司股份，自本次发行结束之日起 36 个月不得以任何形式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份或转让上述股份的收益权；也不会协助华银进取三期基金认购人转让相关基金份额或以其他方式退出华银进取三期基金。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。如本次交易因涉嫌本公司所提供或披露

的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让上述股份。”

三、本次申请解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 6 月 22 日（星期一）。
- 2、本次解除限售股份的数量为 8,937,728 股，占公司总股本的 2.9144%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 2 名。
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份数量	本次解除限售股份数量
1	磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司—磐厚蔚然—PHC 互联网金融产业投资基金	7,106,227	7,106,227
2	深圳市华银精治资产管理有限公司—华银进取三期基金	1,831,501	1,831,501
合计		8,937,728	8,937,728

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	股份数（股）	比例（%）	增加	减少	股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	99,060,219	32.3017	-	8,937,728	90,122,491	29.3873
无限售条件股份	207,611,365	67.6983	8,937,728	-	216,549,093	70.6127
总股本	306,671,584	100.0000	8,937,728	8,937,728	306,671,584	100.0000

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、证券质押及司法冻结明细表；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二 0 二 0 年 六 月 十 七 日